

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 28 DE NOVIEMBRE DE 1997.

SEÑOR
JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
O DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SU DESPACHO.-

CIRCULAR C.G. N° **05 - 97**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Contabilidad N° 2453, deberá cumplimentar con el envío a esta Contaduría General de la siguiente información:

Movimiento de Fondos y Valores (Según modelo adjunto)

- a) Disponibilidades al inicio del ejercicio, con detalle por cada Cuenta Corriente y/o Caja.
- b) Recursos percibidos durante 1997 ya sean presupuestarios o de Cuentas Especiales.
- c) Erogaciones, detalle de órdenes de pago abonados durante el ejercicio, clasificadas por Erogaciones Corrientes, de Capital y de Cuentas Especiales.
- d) Saldo disponible al 31 de Diciembre de 1997 y su correspondiente composición.

Residuos Pasivos

- a) La evolución de los mismos operados durante el ejercicio 1997.
 - Liquidación e inclusión en Orden de Pago de las Erogaciones constituidas en Residuos Pasivos.
 - Pago realizado en el mismo.

Situación del Tesoro (Según modelo adjunto)

- a) Elaborará la misma indicando los valores Activos y Pasivos.

Dicha información, más el Estado de Situación Financiera Patrimonial al 31-12-1997 deberá ser presentada en esta Contaduría General hasta el **31 de Enero de 1998**.

Sin otro motivo, salúdole muy atentamente.-




C.A. Carlos Arturo Galván
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA

MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES DEL EJERCICIO 199..

ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 199..

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO:.....\$.....
(Composición: Anexo N° 1)

MAS:

INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO:.....\$.....
(Desagregación: Anexo N° 2)

SUBTOTAL.....\$.....

MENOS:

EGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO:.....\$.....
(Desagregación: Anexo N° 3)

SALDO DISPONIBLE AL FINAL DEL EJERCICIO:.....\$.....
(Composición: Anexo N° 4)

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

ANEXO N° 1

COMPOSICION DEL SALDO AL COMIENZO DEL EJERCICIO 199..

RENTAS GENERALES DE LA PROVINCIA

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

DEPOSITOS DE GARANTIAS

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

FONDOS DE TERCEROS

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

TOTAL \$.....

ANEXO N° 2

COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 199..

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCION PROVINCIAL

- TRIBUTARIOS..... \$.....
- NO TRIBUTARIOS..... \$..... \$.....

DE JURISDICCION NACIONAL

- REGIMEN DE COPART. FEDERAL-
LEY NAC. 20221 Y MODIF..... \$.....
- COPART. VIAL FEDERAL..... \$..... \$.....

RECURSOS DE CAPITAL

REEMBOLSO DE PRESTAMOS..... \$.....
VENTA DE ACTIVO FIJO..... \$..... \$.....

FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES..... \$.....
APORTES REINTEGRABLES..... \$.....
REMANENTES DE EJERC. ANTERIORES... \$..... \$.....

CUENTAS ESPECIALES..... \$.....

FONDOS DE TERCEROS \$.....

DEPOSITOS DE GARANTIA....... \$.....

TOTAL \$.....

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

ANEXO N° 3

COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO 199..

EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL.....	\$.....
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES.....	\$.....
INTERESES DE LA DEUDA.....	\$.....
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGA- CIONES CORRIENTES.....	\$.....
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGA- CIONES DE CAPITAL.....	\$.....
CREDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES.....	\$.....

EROGACIONES DE CAPITAL

BIENES DE CAPITAL.....	\$.....
TRABAJOS PUBLICOS.....	\$.....
INVERSION FINANCIERA.....	\$.....
AMORTIZACION DE LA DEUDA.....	\$.....
CREDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL.....	\$.....

EROGACIONES FIGURATIVAS

CONTRIBUCIONES PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES.....	\$.....
CONTRIBUCIONES PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL.....	\$.....

CUENTAS ESPECIALES

CONCEPTO.....	\$.....
CONCEPTO.....	\$.....

FONDOS DE TERCEROS..... \$.....

DEPOSITOS DE GARANTIAS..... \$.....

TOTAL \$.....

SELLO OFICIAL

RESPONSABLE

FIRMA Y SELLO DEL

ANEXO N° 4

COMPOSICION DEL SALDO DISPONIBLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO
199..

RENTAS GENERALES DE LA PROVINCIA

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

DEPOSITOS DE GARANTIAS

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

FONDOS DE TERCEROS

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

CONCEPTO:

CTA. CTE. BCO. DE CATAMARCA N° \$.....

TOTAL \$.....

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL AL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA

- Caja Chica N°.....	\$.....	\$.....	\$.....
- Caja Chica N°.....	\$.....		
- Caja Chica N°.....	\$.....		
- Caja, Chica N°.....	<u>\$.....</u>	\$.....	
- Recaudación a Depositatar			
- Fondos de Jurisdicción Provincial			
- Tributarios	\$.....		
- No Tributarios	<u>\$.....</u>	\$.....	
- Fondos de Jurisdicción Nacional		\$.....	
- Fondos Provenientes de Ventas de Activo Fijo		\$.....	
- Otros Conceptos		<u>\$.....</u>	\$.....

BANCOS

- Cta.Cte. N°..... “Fondo Permanente”	\$.....		
- Cta.Cte. N°..... “Remuneración al Personal”	\$.....		
- Cta.Cte. N°..... “Fondos en garantía”	\$.....		
- Cta.Cte. N°.....	\$.....		
- Cta.Cte. N°.....	<u>\$.....</u>	\$.....	\$.....

INVERSIONES

- Depósitos a Plazo Fijo.....	\$.....		
- Depósitos a Plazo Fijo.....	<u>\$.....</u>	\$.....	
- Valores Monetarios			
- Acciones	\$.....		
- Debentures	\$.....		
- Títulos Públicos	\$.....		
- Aportes de Capital	\$.....	\$.....	\$.....

CREDITOS

- Por Ventas de Bienes y Servicios			
- Por Ventas de Bienes	\$.....		
- Por Prestación de Servicios	<u>\$.....</u>	\$.....	\$.....
- Anticipos a Proveed. y Contrat.		\$.....	
- Documentos a Cobrar		\$.....	
- Deudores en Gestión Judicial		\$.....	
- Deudores Morosos		<u>\$.....</u>	\$.....

OTROS CREDITOS

- Impuesto Inmobiliario	\$.....		
- Impuesto s/los Automotores	\$.....		
- Impuesto s/los Ingresos Brutos	\$.....		
- Impuesto s/los Sellos	\$.....		
- Otros Impuestos	\$.....		
- Canon Minero	\$.....		
- Tasas Bromatológicas	\$.....		
- Tasas Registro Civil	\$.....		
- En Gestión Judicial	\$.....		
- Intereses a Cobrar s/Deudas	\$.....		
- Intereses Punitivos a Cobrar	\$.....		
- Multas	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>

BIENES DE CAMBIO

- Materias Primas	\$.....		
- Materiales	\$.....		
- Productos Terminados	\$.....		
- Productos en Reserva	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE..... \$.....

ACTIVO NO CORRIENTE

CREDITOS

- Por Venta de Bienes y Servicios			
- Por Venta de Bienes	\$.....		
- Por Prestación de Servicios	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	
- Documentos por Cobrar		\$.....	
- Deudores en Gestión Judicial		\$.....	
- Deudores Morosos		<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>

INVERSIONES

- Depósitos a Plazo Fijo.....	\$.....		
- Depósitos a Plazo Fijo.....	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	
- Valores Inmobiliarios		\$.....	
- Acciones	\$.....		
- Debentures	\$.....		
- Títulos Públicos	\$.....		
- Aportes de Capital	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>

BIENES DE USO

- Inmuebles			
- Afectados a la Act. de Adm. Púb.	\$.....		
- Destinados para la Obten. de Rentas	<u>\$.....</u>	\$.....	
- Muebles			
- Muebles y útiles	\$.....		
- Maquinarias	\$.....		
- Instalaciones	\$.....		
- Rodados	\$.....		
- Aeronaves	\$.....		
- Herramientas	\$.....		
- Otros Bienes	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

ACTIVOS INTANGIBLES

- Llaves de Negocio	\$.....		
- Marcas Registradas	\$.....		
- Patentes	\$.....		
- Concesiones	\$.....		
- Otros	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

\$..... \$.....

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE..... \$.....

TOTAL DEL ACTIVO..... \$.....

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL AL

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS COMERCIALES

- Proveedores			
- Por Provisión de Suministros	\$.....		
- Por Prestación de Servicios	<u>\$.....</u>	\$.....	
- Contratistas de Obras		\$.....	
- Obligaciones a Pagar		\$.....	\$.....

DEUDAS BANCARIAS

- Préstamos con Garantía Real	\$.....		
- Préstamos con Garantía Hipotecaria	\$.....		
- Documentos a Pagar	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

OTRAS DEUDAS

.....	\$.....		
.....	\$.....		
.....	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

CARGAS FISCALES

- Impuestos Nacionales a Pagar	\$.....		
- Retención Impuestos Nacionales a Pag.	\$.....		
- Retención Impuestos Provinc. a Pagar	\$.....		
- Otras Retenciones	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

HABERES Y CARGAS SOCIALES

- Haberes a Pagar	\$.....		
- Deudas Previsionales	<u>\$.....</u>	\$.....	

OTROS PASIVOS

- Anticipos de Clientes	\$.....		
-	<u>\$.....</u>	\$.....	

TOTAL PASIVO CORRIENTE..... \$.....

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS COMERCIALES

- Proveedores			
- Por Provisión de Suministros	\$.....		
- Por Prestación de Servicios	<u>\$.....</u>	\$.....	
- Contratistas de Obra		\$.....	
- Obligaciones a Pagar		<u>\$.....</u>	\$.....

DEUDAS BANCARIAS

- Préstamos con Garantía Real	\$.....		
- Préstamos con Garantía Hipotética	\$.....		
- Documentos a Pagar	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

OTRAS DEUDAS

.....	\$.....		
.....	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

OTROS PASIVOS

.....	\$.....		
.....	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE..... \$.....

TOTAL PASIVO..... \$.....

TOTAL ACTIVO..... \$.....

TOTAL PASIVO..... \$.....

PATROMINIO NETO..... \$.....

SITUACION DEL TESORO
Consolidado

I - VALORES ACTIVO Y PASIVO EXIGIBLES

CONCEPTO	TOTAL	ADMINISTRAC. CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRAL.
1 - VALORES ACTIVOS			
a) Caja			
b) Bancos			
c) Cuentas a Cobrar			
d) Organismos Descentralizados			
e) Tesorería General de la Provincia			
f) Otros			
2- VALORES PASIVOS			
a) Remuneraciones al Personal			
b) Aportes de Previsión Social			
c) Aportes para Obra Social			
d) Proveedores			
e) Contratistas			
f) Municipalidades y Otros Entes Comunales			
g) Empresas del Estado Provincial			
h) Estado Nacional			
- Tesorería General de la Nación			
- Empresas del Estado Nacional			
- Otros Organismos del Estado Nacional			
i) Otros			
j) Organismos Descentralizados			
k) Tesorería General de la Provincia			
3 - DIFERENCIAS			

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	TOTAL	ADMINISTRAC. CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRAL.
1- DEUDAS CON VENCIMIENTO HASTA UN AÑO DE PLAZO DESDE LA FECHA			
a) Estado Nacional			
b) Entidades del Estado Provincial			
c) Otros			
2 - DEUDAS CON VENCIMIENTO A MAS DE UN AÑO DE PLAZO DESDE LA FECHA			
a) Estado Nacional			
b) Entidades del Estado Provincial			
c) Otros			

II - RESIDUOS PASIVOS (NO PERIMIDOS)

CONCEPTO	TOTAL	ADMINISTRAC. CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRAL.
1- Constituidos en el ultimo ejercicio			
2- Constituidos en Ejercicios Anteriores			